

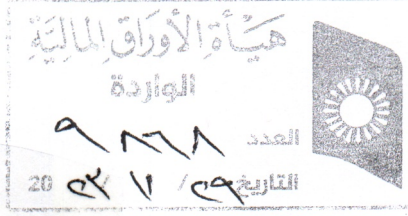


6249

2023/11/28

العدد :

التاريخ :



القسم القانوني

الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي الذي تم عقده بتاريخ 26/10/2023 راجين تفضلناكم بالاطلاع .

مع التقدير...



سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض



محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف التنمية الدولي

في 2023/10/26

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل م.خ ووفقاً لأحكام المادة 87/ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة صباح يوم الخميس المصادف 2023/10/26 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مقر المصرف الكائن في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية.

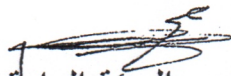
وتنفيذاً لأحكام المادة 95/اولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة السيد محمود محمد محمود البرزنجي نائب رئيس مجلس الادارة لتعذر حضور السيد رئيس مجلس الادارة ، وقد عينت السيدة فوزية محمد اسماعيل كاتباً لتدوين وقائع الجلسة وعين السيد حميد كاظم علوان مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه (169,370,619,000) سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (250,000,000,000) دينار فقد اعتبر النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد محمود محمد محمود البرزنجي رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها :
تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة وبيان اهم تفاصيل عمل المصرف ونشاطه والتقدم في كافة مجالات العمل المصرفي التي يساهم فيها ، وبالنظر لعدم وجود مناقشة فقد تم التصويت على التقرير وقررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها :
تم تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات وقد حضر السيد مراقب الحسابات وفق احكام المادة 139 من قانون الشركات وتم بيان الرأي بالحسابات من قبل السادة مراقبي الحسابات ، وقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على ماورد في تقرير السيد مراقب الحسابات .
3. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها:
تم بيان ماورد في الحسابات من كشوفات وتفاصيل وقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة عليها .
4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات :
اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وتمت المصادقة عليه بالأجماع.
5. اتخاذ القرار اللازم بشأن الارباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31:
قررت الهيئة العامة بالأجماع الاتي:
أ. تحويل المتحقق من الارباح والبالغ (12,542,314,000) دينار الى احتياطي الفائض المتراكم.
ب. عدم توزيع ارباح لهذه السنة .
6. زيادة رأسمال المصرف وفقاً لأحكام المادة 55/ثانياً من قانون الشركات النافذ :
قررت الهيئة العامة الاتي :

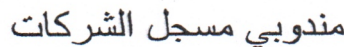


- أ. سبق وان تم تحويل ارباح لسنوات سابقة الى الفائض المتراكم للسنوات 2019-2020-2021-2022.
- ب. زيادة رأسمال المصرف وفقاً لأحكام المادة 55/ثانياً من قانون الشركات النافذ برسمة الارباح المحتجزة في احتياطي الفائض المتراكم وبمبلغ قدره (50,000,000,000) خمسون مليار دينار وتعديل الفقرة الرابعة من عقد تأسيس المصرف لتقرأ كالاتي:
- المادة الرابعة : رأسمال المصرف (300,000,000,000) دينار مقسم الى (300,000,000,000) سهم ثلاثمائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.
7. تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام 2023 وتحديد أجورهما حسب ضوابط وتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات :
- قررت الهيئة العامة بالأجماع اعادة تعيين السادة حسنين حميد العبيدي وشركة صلاح البغدادي وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.
8. انتخاب لجنة مراجعة الحسابات :
- قررت الهيئة العامة وبالأجماع اعادة تعيين السادة الميينة ادناه اسمائهم اعضاء للجنة مراجعة الحسابات :
- أ. صفاء حسين حبيب رئيساً للهيئة .
ب. سعد فائق عبدالعزيز عضواً .
ت. محمود محمد محمود عضواً .
9. المساهمة في رأسمال مصرف الريادة :
- بينت ادارة شركة المصرف ان المصرف ووفقاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي سوف يشارك في رأسمال المصرف الجديد وبمبلغ مقداره خمسة مليارات دينار وقد قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على المساهمة وبمبلغ خمسة مليارات دينار .
10. ابراء ذمة السادة رئيس واطعاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2022:
حصلت موافقة الهيئة العامة وبالأجماع على ابراء ذمة السادة رئيس واطعاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2022 المالية .

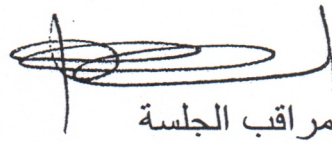
وبانتهاء جدول الاعمال تم ختام المحضر


رئيس الهيئة العامة

محمود محمد محمود


مندوبي مسجل الشركات

هاشم جعفر حسن، عمار جمعة حسن


مراقب الجلسة

حميد كاظم علوان


كاتب الجلسة

فوزية محمد اسماعيل